



Fluxo de Caixa

GET2GETHER

Emitido por: Bruno Ramuth

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 01/11/2016	Clube do Bem - Paypal (de Sócios Doadores)	Clube do Bem	R\$ 774,25
✓ 01/11/2016	Clube do Bem - Pagar.me (de Sócios Doadores)	Clube do Bem	R\$ 264,97
✓ 03/11/2016	Clube do Bem - Pagseguro (de Sócios Doadores)	Clube do Bem	R\$ 449,65
✓ 04/11/2016	Clube do Bem para Empresas (de Itaesbra Indústria Mecânica)	Clube do Bem	R\$ 1.500,00
Total de Recebimentos			R\$ 2.988,87

Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 04/11/2016	Contabilidade e Transparência (a Quality Associados)	Contabilidade	R\$ 240,00
✓ 04/11/2016	Tarifas Bancárias (a Itaú)	Taxas bancárias	R\$ 47,00
✓ 07/11/2016	Taxa de transferencia entre bancos distintos (R\$9,25x3) (a Itaú)	Clube do Bem	R\$ 27,75
✓ 07/11/2016	Doação - CLUBE DOS VIRA-LATAS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 166,24
✓ 07/11/2016	Doação - STREET FOOTBALL WORLD (-R\$9,25 - Taxa de transferencia entre bancos distintos) (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 156,99
✓ 07/11/2016	Doação - IPE (-R\$9,25 - Taxa de transferencia entre bancos distintos) (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 156,99
✓ 07/11/2016	Doação - ALDEIAS INFANTIS (-R\$9,25 - Taxa de transferencia entre bancos distintos) (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 156,99
✓ 07/11/2016	Doação - TURMA DO BEM (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 166,24
✓ 07/11/2016	Doação - MISSÃO SÃO LUCAS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 166,24
✓ 07/11/2016	Doação - PRÓ-SABER SP (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 166,24
✓ 07/11/2016	Doação - INICIATIVA VERDE (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 166,24
✓ 07/11/2016	Doação - CASA DO ZEZINHO (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 166,24
✓ 07/11/2016	Doação - BANCO DE ALIMENTOS (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 166,24
✓ 07/11/2016	Doação - ACTIONAID (a ONG's Beneficiadas)	Clube do Bem	R\$ 166,24
✓ 11/11/2016	Clube de Benefícios (a Convenia)	Estrutura	R\$ 289,00
✓ 22/11/2016	Hospedagem e Manutenção do Site (a Eveo (Cpanel))	Estrutura	R\$ 77,00
Total de Despesas fixas			R\$ 2.481,64

Despesas variáveis

Data	Descrição	Categoria	Valor
------	-----------	-----------	-------

✓ 14/11/2016	Contabilidade e Transparência 13º (Parcela 1/2) (a Quality Associados)	Contabilidade	R\$ 100,00
✓ 17/11/2016	Tinta para impressão de carteirinhas (Parcela 2/3) (a PSI Tecnologia LTDA)	Estrutura	R\$ 134,24
Total de Despesas variáveis			R\$ 234,24

Impostos

Data	Descrição	Categoria	Valor
✓ 07/11/2016	Impostos (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 0,00
✓ 10/11/2016	ISS (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 127,38
✓ 25/11/2016	COFINS (a Governo Federal)	Impostos	R\$ 22,07
Total de Impostos			R\$ 149,45
Total de Despesas			R\$ 2.865,33

Saldo Anterior	R\$ 1.627,21
Total de Recebimentos no Período	R\$ 2.988,87
Total de Despesas no Período	- R\$ 2.865,33
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	R\$ 123,54
Saldo Final	R\$ 1.750,75